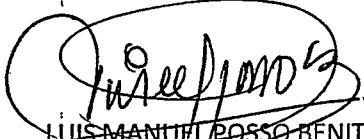
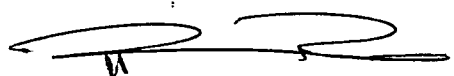



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
 Estado del Resultado Integral Individual
 Periodos contables terminados el 30/06/2022 y 30/06/2021
 Cifras en pesos colombianos




	30/06/2022	30/06/2021
43 Venta de servicio	18,815,819,720.72	0.00
4312 Servicios de salud	18,817,355,443.72	0.00
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	-1,535,723.00	
63 Costos de venta de servicios	18,456,193,508.17	0.00
6310 Servicios de salud	18,456,193,508.17	0.00
Deficit bruto	359,626,212.55	0.00
Gastos de administración y operación	11,948,003,027.39	0.00
5101 Sueldos y salarios	1,815,785,950.00	0.00
5102 Contribuciones imputadas	8,010,242.00	0.00
5103 Contribuciones efectivas	504,462,900.00	0.00
5104 Aportes sobre la nomina	100,177,800.00	0.00
5107 Prestaciones sociales	712,064,554.00	0.00
5111 Generales	8,804,641,166.79	0.00
5120 Impuestos contribuciones y tasas	2,860,414.60	
Deficit operacional	-11,588,376,814.84	0.00
44 Transferencias y subvenciones	23,708,539,926.32	0.00
4430 Subvenciones	23,708,539,926.32	0.00
48 Otros ingresos	875,405,595.10	0.00
4802 Financieros	1,802,867.21	
4808 Ingresos diversos	873,602,727.89	0.00
58 Otros gastos	133,165,451.10	0.00
5802 Comisiones	3,156,756.00	
5804 Financieros	1,765,249.00	
5890 Gastos diversos	128,243,446.10	
Resultado integral del periodo	12,862,403,255.48	0.00


 LUIS MANUEL POSSO BENITEZ
 Gerente

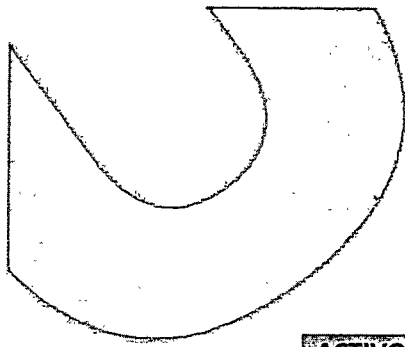

 ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ
 Directora financiera


 ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE
 Revisor Fiscal
 TP 182089T


 NEL ENRIQUE MANJARRES
 HERRERA
 Contador
 TP 138351-T

Calle 57 #23-100, Barranquilla, Col.
 Email: eseuniversitariaatlantico@gmail.com
 Teléfono: (5) 3309000 Ext 4117





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
Estado de Situacion Financiera Individual
Periodo Contables Terminados el 30/06/2022 y 30/06/2021
Cifras en pesos colombianos



30/06/2022

30/06/2021

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
11	Efectivo y equivalente al efectivo	4,944,663,337.73	0.00
1105	Caja	7,530,923.00	0.00
1110	Deposito en instituciones financieras	4,937,132,414.73	0.00
13	Cuentas por cobrar	41,228,877,217.79	0.00
1319	Prestacion servicio de salud	14,606,697,788.79	0.00
1384	Otras Cuentas por cobrar	26,622,179,429.00	0.00
15	Inventarios	2,386,552,593.34	0.00
1514	materiales y suministros	2,386,552,593.34	0.00
	Total activos corriente	48,560,093,148.86	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE			
16	Propiedades, planta	234,328,007.00	0.00
1635	Bienes muebles en bodega	234,328,007.00	0.00
	Total Activos no corriente	234,328,007.00	0.00
19	Otros activos	1,676,907,802.68	
1905	Bienes y servicios Pagados por anticipados	342,141,386.68	
1970	Activos Intangibles	1,334,766,416.00	
	Total Otros Activos	1,676,907,802.68	
TOTAL ACTIVO		50,471,328,958.54	0.00

PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
24	Cuentas por pagar.,	8,629,263,645.53	0.00
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,056,092,348.08	0.00
2424	Descuentos de nomina	120,600,193.00	0.00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	183,767,683.00	0.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	133,717,368.00	0.00
2490	Otras cuentas por pagar	7,135,086,053.45	0.00
25	Beneficios a los empleados	2,162,769,917.00	0.00
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,161,088,546.00	0.00
2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral	1,681,371.00	0.00
	Total Pasivos corrientes	10,792,033,562.53	0.00



Mano

PASIVOS NO CORRIENTES

29	Otros Pasivos	21,462,732.00	0.00
2910	Ventas Servicios de salud	21,462,732.00	0.00
	Total Pasivos no corrientes	21,462,732.00	0.00
	TOTAL PASIVO	10,813,496,294.53	0.00


PATRIMONIO

32	Patrimonio de las empresas		
3208	Capital Fiscal	11,833,333,333.00	0.00
3225	Utilidades o excedentes acumulados	14,962,096,075.53	
3230	Resultados del ejercicio	12,862,403,255.48	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	39,657,832,664.01	0.00
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	50,471,328,958.54	0.00


CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

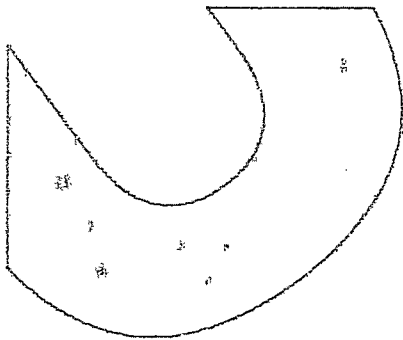
83	Deudoras de Control	2,194,487,242.00	0.00
8333	Facturación glosada en venta de servicios de salud	427,739,318.00	0.00
8390	Otras cuentas deudoras de control	1,766,747,924.00	0.00
89	Deudoras por contra (CR)	2,194,487,242.00	0.00
8915	Deudoras de control por contra (CR)	2,194,487,242.00	0.00


LUIS MANUEL POSSO BENITEZ
Gerente


ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE
Revisor Fiscal
TP 182089T

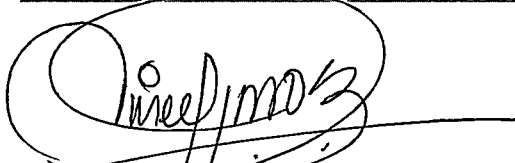

ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ
Directora financiera



NEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA
Contador Publico
TP 138351-T

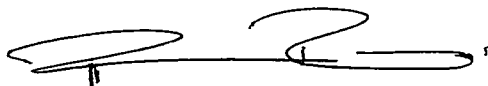



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
periodos contables terminados el 30/06/2022 y 30/06/2021
Cifras en pesos Colombianos

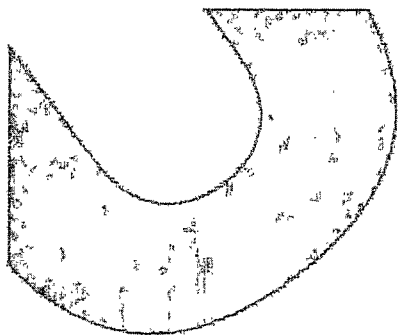
CUENTAS	30/06/2021	30/06/2022	AUMENTOS	DISMINUCIONES
CAPITAL SOCIAL	0	11,833,333,333	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	14,962,096,076	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	12,862,403,255	0	0
IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO REGULACION	0	0	0	0
TOTALES	0	39,657,832,664	0	0


LUIS MANUEL POSSO BENITEZ
Gerente

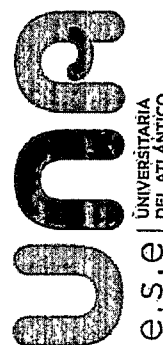

ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE
Revisor Fiscal
Contador Publico
TP 182089T


ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ
Directora financiera


NEL ENRIQUE MANJARRES HERRERA
Contador Publico
TP 138351-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Al 30 de Junio de 2022
 Valores expresados en pesos colombianos



30/06/2022

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

Excedentes (deficit) periodo **12,862,403,255.48**

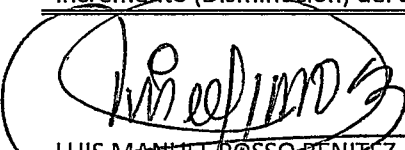
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

Disminución (aumento) de cuentas por cobrar	-41,228,877,217.79
Disminución (aumento) Inventarios	-2,386,552,593.34
Aumento (disminución) proveedores	8,191,178,401.53
Aumento (disminución) por Impuestos	317,485,051.00
Aumento (disminución) por contribuciones	120,600,193.00
Aumento (disminución) por obligaciones laborales	2,162,769,917.00
Aumento (disminucion) otros activos	-1,676,907,802.68
Aumento (disminucion) otros Pasivos	21,462,732.00
Aumento (disminucion) patrimonio	26,795,429,408.53
TOTAL EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	-7,683,411,910.75


FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

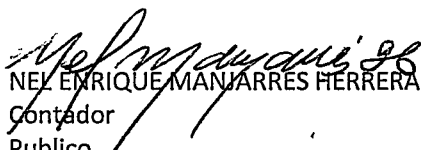
compra de propiedad planta y equipo	-234,328,007.00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-234,328,007.00

AUMENTO DISMINUCION NETO EN EFECTIVO	4,944,663,337.73
Efectivo y Equivalente al inicio del año	0.00
Efectivo y equivalente al final del año	4,944,663,337.73
Incremento (Disminucion) del Efectivo	4,944,663,337.73


 LUIS MANUEL POSSO BENITEZ
 Gerente


 ROSARIO ISABEL ROA GOMEZ
 Directora financiera


 ADOLFO MARIO SANTIAGO CONDE
 Revisor Fiscal
 Contador Público
 TP 182089T


 NEL ENRIQUE MANJARRÉS HERRERA
 Contador
 Publico
 TP 138351-T